

柳州市柳南区人民法院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区人民法院2024年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市柳南区人民法院2024年度单位决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区人民法院概况

一、主要职能

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判由上级人民法院指定审判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律监督程序，审判刑事、民事、行政等再审案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）办理外地法院委托事项。

（七）调查研究审判工作中的法律政策问题和疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（八）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

（九）承办其他应由本级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置情况

柳州市柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起,作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理。

本单位共设有10个内设机构（政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、

审判管理办公室、执行局、司法警察大队)和1个派出机构(太阳村人民法庭)。2024年年末人员编制总数为118人(其中:行政编制108人,事业编制10人),实有人数为109人(其中:行政人员100人,事业编制9人),退休人员39人。

第二部分：柳州市柳南区人民法院2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,821.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	4,062.74
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	404.45
		九、卫生健康支出	188.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.05
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,821.63	本年支出合计	4,823.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.92	年末结转和结余	6.87
收入总计	4,830.54	支出总计	4,830.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
	合计	4,821.63	4,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,062.74	4,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,062.74	4,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,415.89	2,415.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	446.07	446.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	449.13	449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.03	377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.19	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,823.67	3,025.25	1,798.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,062.74	2,334.89	1,727.85	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,062.74	2,334.89	1,727.85	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,415.89	2,334.08	81.81	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.46	0.81	413.65	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	446.07	0.00	446.07	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	100.07	0.00	100.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	237.11	0.00	237.11	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	449.13	0.00	449.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.45	354.06	50.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.03	354.06	22.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.19	58.21	22.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.06	147.92	18.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.06	147.92	18.14	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	147.92	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,821.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4,062.74	4,062.74	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.45	404.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	188.38	188.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.06	166.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,821.63	本年支出合计	59	4,821.63	4,821.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,821.63	合计	64	4,821.63	4,821.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,821.63	3,025.25	1,796.38
204	公共安全支出	4,062.74	2,334.89	1,727.85
20405	法院	4,062.74	2,334.89	1,727.85
2040501	行政运行	2,415.89	2,334.08	81.81
2040502	一般行政管理事务	414.46	0.81	413.65
2040504	案件审判	446.07	0.00	446.07
2040505	案件执行	100.07	0.00	100.07
2040506	“两庭”建设	237.11	0.00	237.11
2040599	其他法院支出	449.13	0.00	449.13
208	社会保障和就业支出	404.45	354.06	50.39
20805	行政事业单位养老支出	377.03	354.06	22.98
2080501	行政单位离退休	81.19	58.21	22.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.99	144.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.85	150.85	0.00
20808	抚恤	27.41	0.00	27.41
2080801	死亡抚恤	27.41	0.00	27.41
210	卫生健康支出	188.38	188.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	0.00
2101101	行政单位医疗	96.15	96.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.23	92.23	0.00
221	住房保障支出	166.06	147.92	18.14
22102	住房改革支出	166.06	147.92	18.14
2210201	住房公积金	147.92	147.92	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	18.14	0.00	18.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,637.02	302	商品和服务支出	303.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.93	30201	办公费	56.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	407.48	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.65	30203	咨询费	0.99	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.80	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.99	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	150.85	30207	邮电费	22.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.23	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	43.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	794.78	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.86	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.56	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	8.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	23.25	30239	其他交通费用	100.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.49			
	人员经费合计	2,721.88		公用经费合计				303.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市柳南区人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市柳南区人民法院2024年度 单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入4,830.54万元，其中本年收入4,821.63万元，较2023年度决算数增加948.64万元，增长24.44%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,821.63万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加963.53万元，增长24.97%，主要原因是：市本级财政结转了部分上年预算资金，并调剂了本年预算资金列支在职人员工资福利支出，还拨付了用于基层法院审判法庭及人民法庭基础设施和信息化项目建设等“两庭建设”方面的专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余8.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少14.88万元，下降62.52%，主要原因是：安排列支以前年度县区级财政下拨基建资金。

（二）本单位2024年度总支出4,830.54万元，其中本年支出4,823.67万元，较2023年度决算数增加948.64万元，增长24.44%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）4,062.74万元，主要用于：法院审判活动和执行活动相关的办案业务支出，以及审判用房、人民法庭用房、政法装备购置和运行管理等支出。较2023年度决算数增加718.26万元，增长21.48%，主要原因是：市本级财政结转了部分上年预算资金，并拨付了用于基层法院审判法庭及人民法庭基础设施和信息化项目建设等“两庭建设”方面的专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）404.45万元，主要用于：本单位在职人员养老保险和职业年金缴费支出，以及退休人员补助、

物业补贴和慰问费。较2023年度决算数增加141.95万元，增长54.08%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套社会保险单位部分费用增加。

3. 卫生健康支出（类）188.38万元，主要用于：本单位在职人员医疗保险（含生育保险）和公务员医疗补助缴费支出。较2023年度决算数增加49.62万元，增长35.76%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套社会保险单位部分费用增加。

4. 住房保障支出（类）166.06万元，主要用于：本单位在职人员住房公积金缴费支出。较2023年度决算数增加53.70万元，增长47.79%，主要原因是：人员的增减变动，导致配套住房公积金单位部分费用增加。

5. 其他支出（类）2.05万元，主要用于：县区级财政安排的本单位在职人员配套社会保险缴费单位部分、退休人员生活补助等，以及支付县区财政配套基建项目款。较2023年度决算数减少12.83万元，下降86.22%，主要原因是：柳南区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位。从2020年起，作为柳州市中级人民法院二级预算单位进行管理，财物统一上划至市本级财政，上划管理后县区级财政已基本不再安排本单位预算资金，以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金所剩不多，因此列支数额相对减少。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余6.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.05万元，下降22.98%，主要原因是：安排列支以前年度县区级财政下拨基建资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出4,821.63万元，较2023年度决算数增加963.53万元，增长24.97%。其中：基本支出3,025.25万元，项目支出1,796.38万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,426.73万元，支出决算4,821.63万元，完成年初预算的140.71%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为2,023.39万元，支出决算为2,415.89万元，完成年初预算的119.40%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为535.05万元，支出决算为414.46万元，完成年初预算的77.46%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。

（三）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为0万元，支出决算为446.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）年初预算为101.85万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的98.25%。决算数低于预算数的主要原因是：市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。

（五）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为72.80万元，支出决算为237.11万元，完成年初预算的325.70%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转了部分上年预算资金，并拨付了法院审判用房、人民法庭用房等基础设施建设和相关信息化设备购置及运行管理等“两庭建设”方面的专项经费。

（六）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为222.41万元，支出决算为449.13万元，完成年初预算的201.94%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中拨付上级补助资金，该资金未纳入年初预算。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为21.46万元，支出决算为81.19万元，完成年初预算的378.33%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中拨付了退休人员补助预算。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为138.82万元，支出决算为144.99万元，完成年初预算的104.44%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为69.41万元，支出决算为150.85万元，完成年初预算的217.33%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为27.41万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中拨付了去世在职人员的丧葬抚恤费项目预算。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为67.67万元，支出决算为96.15万元，完成年初预算的142.09%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为69.74万元，支出决算为92.23万元，完成年初预算的132.25%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为104.11万元，支出决算为147.92万元，完成年初预算的142.08%。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为18.14万元。决算数高于预

算数的主要原因是：市本级财政年中拨付了在职人员年度购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,025.25万元，其中：人员经费2,721.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、代缴社会保险费；公用经费303.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,109.27万元，支出决算为2,637.02万元，完成年初预算的125.02%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市本级财政结转列支了部分上年预算资金，并调剂增加了本年预算资金列支在职人员工资福利支出；二是本年在在职人员的增减变动，人员经费支出也相对增加。主要包括：基本工资473.93万元、津贴补贴407.48万元、奖金284.65万元、伙食补助费42.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.99万元、职业年金缴费150.85万元、职工基本医疗保险缴费96.15万元、公务员医疗补助缴费92.23万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金147.92万元、其他工资福利支794.78万元。

(二) 商品和服务支出年初预算为341.38万元，支出决算为303.37万元，完成年初预算的88.87%。决算数低于预算数的主要原因是：一是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。主要包括：办公费56.79万元、印刷费3.75万元、咨询费0.99万元、手续费0.09万元、水费2.21万元、电费13.12万元、邮电费22.74万元、物业管理费1.87万元、差旅费43.76万元、维修（护）费6.92万元、租赁费0.24万元、会议费2.28万元、培训费6.12万元、公务接待费2.73万元、工会经费18.12万元、福利费8.58万元、其他交通费用100.58万元、其他商品和服务支出12.49万元。

(三) 对个人和家庭的补助年初预算为43.96万元，支出决算为84.86万元，完成年初预算的193.04%。决算数高于预算数的主要原因是：一是市本级财政年中拨付了退休人员补助预算等未列入年初预算的经费；二是列支了部分但根据政策文件依据需要解决的人员经费。主要包括：退休费57.56万元、奖励金4.05万元、代缴社会保险费23.25万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为2.73万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2023年决算数减少1.57万元，下降36.51%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展案件审判执行业务所需车辆燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。2024年，柳州市柳南区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.85万元，支出决算为2.73万元，比预算减少1.12万元，低于预算的主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。较2023年决算数减少1.57万元，下降36.51%，主要原因是：积极响应财政过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待费开支。国内公务接待批次18次，人次227次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为341.38万元，支出决算为303.37万元，比预算减少38.01万元，低于预算的主要原因是：一是贯彻落实党中央、国务院和财政部关于过“紧日子”的要求，压减年度预算一般性支出；二是市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支。较2023年决算数增加13.97万元，增长4.83%，主要原因是：人员的增减变动，因此定额公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额349.59万元，其中：政府采购货物支出36.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出313.03万元。授予中小企业合同金额264.78万元，占政府采购支出总额的75.74%，其中：授予小微企业合同金额195.18万元，占授予中小企业合同金额的73.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.906%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车2辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是办案执行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，柳州市中级人民法院组织各基层法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展预算绩效自评工作。本单位对“办案业务费”、“法院辅助工作社会化服务”、“办公楼运维费”、“物业管理费”等16个预算项目进行了绩效自评，共涉及预算资金781.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，评分在90分以上项目11个，评分在80-90分项目3个，评分在70-80分项目2个，评分在70分以下项目0个。由于市本级财政资金紧张，部分项目款项未能列支，因此导致部分项目预算执行率较低，但预算绩效指标基本能达到年初设定指标值，完成了大部分预算绩效目标，绩效管理工作情况良好。

本单位将继续以预算绩效评价为导向，推进预算管理的信息化、科学化和精细化，构建预算编制、预算执行、绩效监督的一体化预算管理闭环，进一步提升预算绩效管理工作成效。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

本单位根据年初设定的绩效目标，共对16个项目开展了绩效自评工作。主要的项目绩效自评结果情况为：

本单位根据年初设定的绩效目标，对“办案业务费”项目开展了绩效自评工作，涉及项目预算金额101.85万元。“办案业务费”项目自评综述：全年预算数101.85万元，执行数100.07万元，预算执行率达到98.25%，绩效自评得分为99.31分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初设定的“法官人均结案数”绩效指标值偏高，主要是因为本单位针对有诉前调解意愿的当事人开展诉前调解、送达、鉴定、评估工作，减少群众立案等候时间。对案件调解不成及时转入立案，立案大厅提供简易案件要素式登记服务，全年引导当事人选择最适宜的方式解纷3758件次，根据群众司法需求分流至诉前调解并调解成功741件。引入人民调解、特邀调解、专业调解等第三方调解组织提升纠纷化解能力，建立健全“法院+工会+人社”劳动争议多元调解中心、交通事故联调中心、医患纠纷调解咨询室等多元解纷新据点，根据群众司法需求委派调解成功1795件，成功率29.17%，及时履行到位450余件，通过上述多元解纷力量尽可能用最少的环节实现定分止争，将纠纷化解在源头，大大减少了新收案件数，故“法官人均结案数”指标值未达到年初设定的计划数。

下一步改进措施：一是，进一步提升年初预算编制的科学性、规范性和准确性，合理设定年度绩效指标；二是，加强部门管理，抓进度、抓节点、抓质量，细化审判工作任务，并建立常态化案件质量评查机制，掌握审理流程和实施细节，紧盯审判质

效各项任务及指标，稳步提升审判质效和案件结案率，降低办案成本，严控支出预算规模，优化支出结构，充分发挥财政资金的使用效益。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	办案业务费		项目编码	450200220411700006652					
项目实施单位	117004-柳州市柳南区人民法院		主管部门	117-柳州市中级人民法院					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		101.8546	0	101.8546	100.0735	98.25%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
		本级	101.8546	0.0	101.8546	100.0735	98.25%		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标	每月按时支付案件材料快递及邮寄费、固定电话话费、审判综合楼电费、人民陪审员费、法治宣传费等相关费用，保障案件审判执行等业务工作的顺利开展。								
自评得分(满分100分)		99.31	预算执行(10分)	9.83					
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥350件/人	20	345	19.71	部分完成	预算绩效指标值设定偏高，计划任务与实际完成存在一定偏差
		质量指标	一审服判息诉率	≥91%	10	90.58	9.95	部分完成	预算绩效指标值设定偏高，计划任务与实际完成存在一定偏差
		时效指标	法定第一次审限内结案率	≥95%	10	98.45	10	已完成	
		成本指标	项目总成本	≤101.86万元	10	100.07	9.82	部分完成	市财政统筹国库用款，部分项目款未能支付。
	效益指标	社会效益	市级以上闻媒体发稿	≥20篇	30	25	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	信访办结率	≥90%	10	92.11	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	1、支付了本院受理案件所产生的各类诉讼信件、法律文书等案件材料的快递及邮寄费。2、支付了本院干警在日常业务办公过程中产生的固定电话通讯线路费用。3、支付了本院审判综合楼日常运行的用电费用。4、支付了人民陪审员参审的案件陪审补助。由于市财政统筹国库用款，部分项目款未能支付。							
	绩效目标偏离原因分析	年初设定的“法官人均结案数”绩效指标值偏高，主要是因为本单位针对有诉前调解意愿的当事人开展诉前调解、送达、鉴定、评估工作，减少群众立案等候时间。对案件调解不成及时转入立案，立案大厅提供简易案件要素式登记服务，全年引导当事人选择最适宜的方式解纷3758件次，根据群众司法需求分流至诉前调解并调解成功741件。引入人民调解、特邀调解、专业调解等第三方调解组织提升纠纷化解能力，建立健全“法院+工会+人社”劳动争议多元调解中心、交通事故联调中心、医患纠纷调解咨询室等多元解纷新据点，根据群众司法需求委派调解成功1795件，成功率29.17%，及时履行到位450件，通过上述多元解纷力量尽可能用最少环节实现定分止争，将纠纷化解在源头，大大减少了新收案件数，故“法官人均结案数”指标值未达到年初设定的计划数。							
	整改措施及建议	一是，进一步提升年初预算编制的科学性、规范性和准确性，合理设定年度绩效指标；二是，加强部门管理，抓进度、抓节点、抓质量，细化审判工作任务，并建立常态化案件质量评查机制，掌握审理流程和实施细节，紧盯审判质效各项任务及指标，稳步提升审判质效和案件结案率，降低办案成本，严控支出预算规模，优化支出结构，充分发挥财政资金的使用效益。							
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。